

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 837522 | 能信科技 | 2024年4月30日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中豪（成都）律师事务所律师。

（七）会议地点

成都市高新区高朋东路1栋2层A2号会议室。（若地点有变更将及时通知各位股东）。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

董事会汇报其2023年度工作总结及2024年度工作计划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

监事会汇报其2023年度工作总结及2024年度工作计划。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

汇报公司根据2023年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据，编制的2023年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

汇报公司根据已完成的 2023 年度各项财务工作，并以 2023 年度工作及 2024 年经营计划为基础，编制的 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

2024 年因公司新业务发展垫资金额较大，为保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2023 年度的利润。

(七) 审议《关于公司注册地址变更及公司章程变更的议案》

根据公司发展需要及产业布局，同时节约公司成本，公司拟将办公室进行搬迁并变更公司注册地址，公司拟将办公室搬迁至高新区高朋东路 3 号高新区科技工业园 1 栋 2 层 A2 号及 1 栋 1 层 E1 号（最终地址及房号以产权证为准），同时对公司章程中经营地址进行变更，章程中其他条款不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证；

4. 法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章的授权委托书；

5. 办理登记手续，股东可以以信函、邮箱、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月8日10:00-18:00

(三) 登记地点：高新区高朋东路3号1栋2层A2号董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁旭膺

联系电话：028-83587026 传真：028-86720120

联系地址：高新区高朋东路3号1栋2层A2号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 四川能信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2024年4月16日